

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.72.2022
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt uchwały budżetowej na 2023 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do projektu uchwały budżetowej dołączam:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za III kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) projekt planu finansowego instytucji kultury (Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu) w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przekazam Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Dąbie

/-/Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dąbie
nr OS.0050.72.2022 z dnia 9 listopada 2022r
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU
z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 30 403 490,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 265 69,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 137 820,85 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 026 376,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 37 667 486,87 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 005 428,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 662 057,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 962 349,38 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 7 263 996,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. w 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 634 937,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 370 940,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 7 485 937,34 zł.
- 2) zaciąganych krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu,
- 4) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmiana kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 8) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

9) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 7 485 937,34 zł.

10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 420,01 powiększone o:

1) dochody budżetu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40 818,00 zł

przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 128 238,01 zł.

b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł"

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określone ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 217 476,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 291 816,50 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 315 000,00 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Plan dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 176,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	46 676,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 676,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	147 550,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 552,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 552,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 834,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 442,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 892,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	74 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 764,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 174 222,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 550,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 520 295,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 122 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 295,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 471,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 818,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 033,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 420,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 730 806,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 583 615,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 191,00
758			Różne rozliczenia	12 634 247,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 135 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 135 193,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 142 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 142 862,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	356 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 192,00
801			Oświata i wychowanie	423 607,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 264,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00
	80104		Przedszkola	236 854,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 566,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 923,00
		0830	Wpływy z usług	103 923,00
852			Pomoc społeczna	1 246 174,00
	85203		Ośrodki wsparcia	955 328,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 328,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00
	85216		Zasiłki stałe	181 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 986,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 986,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855			Rodzina	2 854 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 981,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 785 981,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 405 176,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 217 476,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 208 976,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 979 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 979 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
926			Kultura fizyczna	6 800,00
	92695		Pozostała działalność	6 800,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 800,00
Razem:				30 403 490,06

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Plan wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01009		Spółki wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00
600			Transport i łączność	1 362 264,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 194,91
		4300	Zakup usług pozostałych	165 194,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	875 069,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 999,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 070,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 715,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 715,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 715,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
710			Działalność usługowa	310 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 221 615,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 769,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 625,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 625,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00
	4090	Honoraria	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 825,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	181 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	837 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00
		4810	Rezerwy	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 618 820,38
	80101		Szkoły podstawowe	12 857 876,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 878,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 285 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 349,38

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00
80104		Przedszkola	1 541 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
80107		Świetlice szkolne	403 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 775,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 493,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 188,00
80195		Pozostała działalność	123 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 531,00
851		Ochrona zdrowia	131 238,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 238,01
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 998,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 730 899,23
	85202	Domy pomocy społecznej	294 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 307 526,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 427,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 078,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 312,75
	4220	Zakup środków żywności	97 400,00
	4260	Zakup energii	32 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 720,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 720,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	181 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 852,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 762,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 679,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855			Rodzina	3 034 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 999,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 902,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 879 301,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 214 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 984,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 816,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 455,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 200,00
90095		Pozostała działalność	126 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 817,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 772,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 460,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 714,47
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 071,30
	4300	Zakup usług pozostałych	40 387,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 938,63
	92116	Biblioteki	169 545,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 545,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
926		Kultura fizyczna	186 500,00
	92601	Obiekty sportowe	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
	92695	Pozostała działalność	56 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			37 667 486,87

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 764,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236,00
852			Pomoc społeczna	880 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	875 328,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 040,00
855			Rodzina	2 834 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 785 981,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 866,00
Razem:				3 790 371,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 769,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,72
852			Pomoc społeczna	880 368,00
	85203		Ośrodki wsparcia	875 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 612,75
		4220	Zakup środków żywności	62 400,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
855			Rodzina	2 834 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 999,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 902,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 866,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 866,00
Razem:				3 790 371,00

Plan przychodów budżetu

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 695 937,34
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 079 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	70 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 790 000,00

Razem: 11634937,3400

Plan rozchodów budżetu

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 815 296,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	1 555 644,53

Razem: 4370940,5300

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	0	Dotacja celowa z budżetu udzielona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						22 000,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			300 000,00			
750	75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			3 000,00			
851	85154	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						14 000,00
853	85395	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						8 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 460,50					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 545,00					
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						24 000,00
Razem					633 005,50	0,00	303 000,00	0,00	0,00	68 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2023**

Dochody				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem				8 000,00
Wydatki				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Dział	Wyszczególnienie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
Razem				8 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
Plan wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	600 070,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 070,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 070,28
			Przebudowa dróg gminnych	300 070,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 715,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 715,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 715,66
			Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Dąbiu	44 715,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 962 349,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 962 349,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 937,34
			Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie	3 695 937,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 412,04
			Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie	1 266 412,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 984,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 214 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 984,00
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie	2 214 984,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 938,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 938,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 938,63
			Modernizacja świetlic wiejskich	281 938,63
Razem				8 662 057,95

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Dąbju z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Plan na 2023 rok
1.	Augustynów	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	7 613,48
		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	10 000,00
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	13 586,68
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 500,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
3.	Chełmno Parcele	700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	17 508,32
4.	Chełmno Wieś	700 70005 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie	27 207,34
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	1 500,00
5.	Cichmiana	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	24 395,98
6.	Domanin	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	19 821,74
7.	Gaj	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	16 009,35
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00
8.	Grabina	921 92109 §	Wkład własny przy realizacji	17 666,06

		6050	przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina Wielka.	
9.	Karszew	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	15 344,43
		921 92109 § 4270	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00
10.	Krzykosy Bród	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	10 823,79
		921 92109 § 4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	7 000,00
11.	Kupinin	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	13 717,61
		754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Karszewie	5 000,00
12.	Krzewo	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	20 032,05
13.	Lutomirów	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomirowie (montaż klimatyzatorów)	13 648,52
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	600,00
14.	Lisice	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości	21 609,37
15.	Ladorudz	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 796,99
		921 92195 § 4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, piknik dla dzieci.	1 500,00
16.	Majdany	921 92109 §	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00

		4260	(energia elektryczna)	
		921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanach (montaż klimatyzatorów)	11 600,00
		921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 249,56
17.	Rzuchów	600 60016 § 4210	Zakup materiałów na naprawę drogi	3 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	3 000,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (usługa montażu placu zabaw przy świetlicy)	26 860,97
18.	Rośle	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 000,00
		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup opału)	1 269,46
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (płata za energia elektryczna)	1 500,00
		921 92109 § 4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (wywóz nieczystości)	526,50
19.	Tarnówka Duża	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówce	16 509,35
20.	Tarnówka Wesołowska	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce	19 506,27
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4270	Remont drogi gminnej	16 486,68
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (opłaty za wodę i prąd)	600,00

		921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	1 000,00
22.	Zalesie	921 92109 § 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce	21 399,06
23.	Baranowiec	600 60004 § 4300	Montaż wiaty przystankowej	15 194,91
24.	Sobótka	921 92109 § 4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i wyposażenia)	7 639,25
		921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
		921 92109 § 4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia elektryczna)	500,00
	Razem			473 723,72

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60004	4300	15 194,91 zł
600	60016	4210	3 000,00 zł
600	60016	4270	63 001,28 zł
700	70005	6050	44 715,66 zł
754	75412	4210	5 000,00 zł
921	92109	4170	17 000,00 zł
921	92109	4270	44 071,30 zł
921	92109	4210	120 714,47 zł
921	92109	4260	7 200,00 zł
921	92109	4300	30 387,47 zł
921	92109	6050	121 938,63 zł
921	92195	4220	1 500,00 zł
Razem			473 723,72 zł

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1.	750	75011	0690	Opłata za udostępnienie danych osobowych	59,00
2.	852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	120 000,00
3.	852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
4.	855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
				Razem	176 659,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Dąbie na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Dąbie na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Dąbie na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dąbie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dąbie na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dąbie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 30 403 490,06 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 37 667 486,87 zł.
- Przychody w wysokości 11 634 937,34 zł.
- Rozchody w wysokości 4 370 940,53 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dąbie zamknie się deficytem w kwocie 7 263 996,81 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dąbie na rok 2023 ustalony został w kwocie 30 403 490,06 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 26 265 669,21 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 137 820,85 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,39% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,61% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 583 615,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 147 191,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 135 193,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 142 862,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 356 192,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 567 559,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 790 371,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 777 188,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 060 928,85 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Dąbie na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 50 176,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 46 676,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 46 676,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 46 676,00 zł, w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 46 676,00 zł – kwota dotyczy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Krzewo”, umowa nr 00064-65150-UM1500209/19/ z dnia 07.07.2020 r.

Pozostała działalność – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 500,00 zł;

Transport i łączność – plan 147 550,85 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 112 998,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 34 552,85 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 112 998,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 998,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 112 998,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 34 552,85 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 34 552,85 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 34 552,85 zł, umowa ramowa o współpracy Nr 66/2020 dotycząca partycypacji finansowej w przebudowie drogi gminnej nr 493519P w m. Majdany

Gospodarka mieszkaniowa – plan 385 534,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 308 642,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 76 892,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 134 834,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 942,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 442,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 76 892,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 892,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 70 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 250 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 250 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;

Administracja publiczna – plan 74 764,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 74 764,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 74 764,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 764,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 764,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa – plan 1 236,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 236,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 236,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 236,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 236,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 7 174 222,21 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 174 222,21 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 741 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 741 650,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 480 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 100,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 550,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 58 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 520 295,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 520 295,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 220 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 122 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 71 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 94 295,00 zł;

- ☐ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;
- ☐ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 000,00 zł;

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2023 rok przyjęto podjęte uchwałami stawki podatków na 2023:

1. Podatek rolny od osób fizycznych 2023

Rozdział 75616 § 0320

- osoby fizyczne	5 211,4944 ha x 74,05 x 2,5 q =	964 777,90 zł
	141,0156 ha x 74,05 x 5 q =	52 211,03 zł
	Razem	1 016 988,93 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2023 :

Rozdział 75616 § 0310

osoby fizyczne:	powierzchnia	Stawka 2023	Kwota 2023
Budynki mieszkalne	188 067,26 m ²	0,95	178 663,90 zł
bud. pod dział. gosp.	17 940,13 m ²	26,50	475 413,44 zł
budynki pozostałe	32 340,56 m ²	8,00	258 724,48 zł
budowle	172 002,96 zł	2%	3 440,06 zł
grunty pod dział.gosp.	54 480,81 m ²	1,10	59 928,89 zł
grunty pozostałe	325 917,22	0,55	179 254,47 zł

	m ²		
udzielanie świadczeń zdrowotnych	426,85 m ²	5,10	2 176,94 zł
Razem			1 157 602,18 zł

3. Podatek leśny: od osób fizycznych 2023

Rozdział 75616 § 0330

osoby fizyczne:	powierzchnia	Stawka 2023	Kwota 2023
Podatek leśny	299,9510 m ²	71,0996	21 326,40 zł

4.Podatek rolny od osób prawnych 2023:

Rozdział 75615 § 0320

osoby prawne:	powierzchnia	Stawka 2023	Kwota 2023
Podatek rolny	27,0086 ha	74,05 x 2,5q	4 999,97 zł
Podatek rolny	0,0373 ha	74,05 x 5 q	13,81 zł
Razem			5 013,78zł

5. Podatek od nieruchomości osób prawnych 2023:

Rozdział 75615 § 0310

osoby prawne:	powierzchnia	Stawka 2023	Kwota 2023
Budynki mieszkalne	3201,62 m ²	0,95	3 041,54 zł
bud. pod dział. gosp.	27 012,64 m ²	26,50	715 834,96 zł
budynki pozostałe	1036,88 m ²	8,00	8 295,04 zł
budowle	33 709 948,00 zł	2%	674 198,96 zł
grunty pod dział.gosp.	67 855,00 m ²	1,10	74 640,50 zł
grunty pozostałe	11 760,00 m ²	0,55	6 468,00 zł
udzielanie świadczeń zdrowotnych	114,55 m ²	5,10	584,21 zł
Razem			1 483 063,21

6.Podatek leśny

Rozdział 75615 § 0330

osoby prawne:	powierzchnia	Stawka 2023	Kwota 2023
Podatek leśny	998,1407 ha	71,0996	70 967,40 zł

Wysoki plan przyjęty w 100 % podatku od nieruchomości osób fizycznych, a także w 100% podatku od nieruchomości osoby prawne, podatku rolnego osoby fizyczne oraz podatku od środków transportu jest wynikiem tego, iż gmina jest na etapie prowadzenia windykacji należności oraz wyegzekwowania zaległości od dłużników. Gmina planuje również dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 181 471,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 471,21 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- w obrocie hurtowym w kwocie 40 818,00 zł;
- ☐ wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł;
- ☐ wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 13 033,20 zł;
- ☐ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 420,01 zł;
- ☐ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 000,00 zł;
- ☐ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 200,00 zł;
- ☐ wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 730 806,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 730 806,00 zł, w tym:
 - ☐ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 583 615,00 zł;
 - ☐ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 147 191,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 12 634 247,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 634 247,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 135 193,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 135 193,00 zł, w tym:
 - ☐ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 135 193,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6 142 862,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 142 862,00 zł, w tym:
 - ☐ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 142 862,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 356 192,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 356 192,00 zł, w tym:
 - ☐ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 356 192,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 423 607,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 423 607,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 66 264,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 264,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 264,00 zł;

Przedszkola – plan 236 854,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 236 854,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 133 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 854,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 16 566,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 566,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 566,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 103 923,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 923,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 103 923,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 246 174,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 246 174,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ośrodki wsparcia – plan 955 328,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 955 328,00 zł, w tym:

- ☐ wpływy z usług w kwocie 75 000,00 zł;
- ☐ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 875 328,00 zł;
- ☐ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 16 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 720,00 zł, w tym:
 - ☐ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 720,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 48 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 500,00 zł, w tym:
 - ☐ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 500,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 181 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 500,00 zł, w tym:
 - ☐ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 181 500,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 38 986,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 986,00 zł, w tym:
 - ☐ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 986,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 5 140,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 140,00 zł, w tym:

- ☐ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 040,00 zł;
- ☐ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100,00 zł;

Rodzina – plan 2 854 003,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 854 003,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 805 981,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 805 981,00 zł, w tym:
 - ☐ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 785 981,00 zł;
 - ☐ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 156,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156,00 zł, w tym:
 - ☐ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 156,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 47 866,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 866,00 zł, w tym:
 - ☐ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 866,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 405 176,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 425 476,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 979 700,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 217 476,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 217 476,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 208 976,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3 979 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 979 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 979 700,00 zł – kwota dotyczy realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Dąbie”, umowa o dofinansowanie nr RWP.03.01.01-30-0023/17-00 z dnia 19 kwietnia 2021 roku.;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 6 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 6 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 800,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dąbie na 2023 rok ustalony został w kwocie 37 667 486,87 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29 005 428,92 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 662 057,95 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,00% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,00% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 29 005 428,92 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 535 193,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 372 865,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 162 327,98 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 704 005,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 616 229,83 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 150 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 8 662 057,95 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 699 708,57 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dąbie w wysokości 4 962 349,38 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

- ☐ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (57,29%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25,66%), Transport i łączność (6,93%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,60%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,01%), Gospodarka mieszkaniowa (0,52%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Dąbie na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania majątkowe przedstawione są w załączniku Nr 7.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Dąbie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 42 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Spółki wodne – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - ☐ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - ☐ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 1 365 264,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 765 194,19 zł,
- wydatki majątkowe – plan 600 070,28 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 165 194,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 194,91 zł, w tym:
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 165 194,91 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 311 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 878 069,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577 999,28 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 999,28 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 070,28 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 070,28 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 524 715,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 480 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 44 715,66 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 349 715,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 60 000,00 zł;

- ☐ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
- ☐ podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44 715,66 zł, w tym:
 - ☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 715,66 zł – zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego wsi Chełmno Wieś oraz Chełmno Parcele

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 130 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 310 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - ☐ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 4 221 615,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 221 615,51 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 74 764,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 764,00 zł, w tym:
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 769,54 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
- ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 230 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 500,00 zł, w tym:
 - ☐ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 000,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 532 625,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 532 625,57 zł, w tym:
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 625,57 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 150 000,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 000,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 000,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 000,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 000,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 260 000,00 zł;
 - ☐ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 000,00 zł;
 - ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - ☐ różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
 - ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 000,00 zł;
 - ☐ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 40 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
 - ☐ honoraria w kwocie 1 500,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - ☐ zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 161 825,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 825,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 181 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 400,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 400,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 236,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 236,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 236,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 236,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,60 zł;

- ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,68 zł;
- ☐ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 030,72 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 980 109,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 408 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 571 609,37 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 859 109,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 500,00 zł, w tym:
 - ☐ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 000,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 000,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - ☐ różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 571 609,37 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 550 000,00 zł - zabezpieczono środki na wkład własny na zakup samochodu pożarniczego dla OSP, zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego OSP Lisice.
- Zarządzanie kryzysowe – plan 120 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - ☐ rezerwy w kwocie 120 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - ☐ honoraria w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 150 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 150 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 325 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 325 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 300 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 16 593 820,38 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 631 471,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 962 349,38 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 12 857 876,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 895 527,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 306 288,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 534 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 981 411,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 000,00 zł;

- ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 610 000,00 zł;
- ☐ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 000,00 zł;
- ☐ zakup energii w kwocie 112 000,00 zł;
- ☐ zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- ☐ zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 500,00 zł;
- ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 105 000,00 zł;
- ☐ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 000,00 zł;
- ☐ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 500,00 zł;
- ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
- ☐ różne opłaty i składki w kwocie 18 100,00 zł;
- ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 194 878,00 zł;
- ☐ podatek od nieruchomości w kwocie 2 500,00 zł;
- ☐ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- ☐ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 285 700,00 zł;
- ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 332 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 962 349,38 zł, w tym:
 - ☐ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Dąbie w wysokości 4 962 349,38 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 400 862,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 862,00 zł, w tym:
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 300,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 000,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 511,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 094,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - ☐ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 3 600,00 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - ☐ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 013,00 zł;
 - ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 944,00 zł;

- ☐ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 246 900,00 zł;
- ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 500,00 zł;

Przedszkola – plan 1 516 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 516 930,00 zł, w tym:
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 107,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 800,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 500,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 149,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 516,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 400,00 zł;
 - ☐ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 13 500,00 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 240 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł;
 - ☐ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 200,00 zł;
 - ☐ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - ☐ różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 858,00 zł;
 - ☐ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 612 400,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 000,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 239 997,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 997,00 zł, w tym:
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 800,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 000,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;

- ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 777,00 zł;
- ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 407,00 zł;
- ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- ☐ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- ☐ zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 013,00 zł;
- ☐ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 500,00 zł;
- ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 403 249,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 249,00 zł, w tym:
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 510,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 914,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 725,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - ☐ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 3 600,00 zł;
 - ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 110,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 890,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 545 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 46 775,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 775,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 775,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 171 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 300,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 300,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 288 500,00 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 500,00 zł, w tym:
 - i. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 986,00 zł;
 - ii. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 333,00 zł;
 - iii. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 493,00 zł;
 - iv. zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 500,00 zł;
 - v. wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 188,00 zł;

Pozostała działalność – plan 123 331,00 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 331,00 zł, w tym:
 - i. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - ii. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 531,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 131 238,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 131 238,01 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 7 500,00 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - i. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - ii. zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 123 738,01 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 738,01 zł, w tym:

- i. dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł;
- ii. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 240,00 zł;
- iii. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- iv. zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł;
- v. zakup usług pozostałych w kwocie 56 498,01 zł;
- vi. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 730 899,23 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 730 899,23 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 294 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 1 307 526,70 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 307 526,70 zł, w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700 427,80 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 140,00 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 078,50 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 392,00 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 600,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 312,75 zł;

zakup środków żywności w kwocie 97 400,00 zł;

zakup energii w kwocie 32 500,00 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 43 520,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,65 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6 120,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 120,00 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 120,00 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 16 720,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 720,00 zł, w tym:
składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 720,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 88 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 500,00 zł, w tym:
świadczenia społeczne w kwocie 88 500,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 60 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
świadczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 181 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 500,00 zł, w tym:
świadczenia społeczne w kwocie 181 500,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 614 852,68 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 852,68 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 040,00 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 000,00 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 400,00 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie

10 500,00 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 950,00 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 51 600,00 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 762,68 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 126 679,85 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 679,85 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 008,00 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 700,00 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 300,00 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 800,00 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 3 008,88 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 35 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 8 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 8 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 35 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 35 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 3 034 579,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 3 034 579,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 785 981,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 785 981,00 zł, w tym:

świadczenia społeczne w kwocie 2 407 999,26 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 144,00 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 902,24 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 522,53 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w

kwocie 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 156,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 60 576,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 576,00 zł, w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 646,00 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie
1 230,00 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 200,00 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w
kwocie 500,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 140 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 47 866,00
zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 866,00 zł, w tym:

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 866,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 879 301,24 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 656 317,24 zł,

wydatki majątkowe – plan 2 222 984,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 214 984,00 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 214 984,00 zł
wydatki dotyczą zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków
w miejscowości Dąbie"

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 291 816,50 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 291 816,50 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 500,00 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 253,00 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 532,00 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 1 235 000,00 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,50 zł;
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 5 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 38 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 80 455,74 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 455,74 zł, w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 500,00 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 900,00 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 310,00 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,00 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 45 000,00 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 100 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 808 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

zakup energii w kwocie 500 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł;

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 214 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 200,00 zł, w tym:

zakup usług pozostałych w kwocie 214 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 126 845,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 845,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;

zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 41 845,00 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 148 208,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 887 878,74 zł,

wydatki majątkowe – plan 260 329,26 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 977 163,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 833,74 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 463 460,50 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 714,47 zł;

zakup energii w kwocie 11 200,00 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 44 071,30 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 60 387,47 zł;

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 281 938,63 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 938,63 zł – wydatki dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania z udziałem środków w ramach Odnowy Wsi przeznaczonych na Modernizację świetlic wiejskich w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska,

Lisice oraz Grabina Wielka.

Biblioteki – plan 169 545,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 545,00 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 169 545,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 186 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 186 500,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 106 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;

zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 41 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 24 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 56 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 500,00 zł, w tym:

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 634 937,34 zł przychodów, na wartość której

składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 70 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 695 937,34 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 790 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 079 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dąbie.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Dąbie należy spłacić łącznie 4 370 940,53 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 1 555 644,53 zł;
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

Zaplanowano dochody w kwocie 1 217 476,00 zł w dziale 900 rozdział 90002 § 0490, § 0640, § 0910 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych przeznacza się na wydatki w kwocie 1 291 816,50 zł w dziale 900 rozdział 90002. Wydatki dotyczą wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dąbie (umowa wykonawcza z operatorem PGKiM sp. z o.o.).

Ustalone stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jak również nieuzyskanie dochodów z tego tytułu w pełnej (zaplanowanej) wysokości spowoduje konieczność pokrycia części kosztów systemu ze środków własnych gminy. Zauważyć należy, że gmina może ze środków własnych dofinansowywać koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 3, ust. 1 powołanej ustawy, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązków zadań własnych gminy. W związku z powyższym w miesiącu grudniu

podjęta zostanie uchwała w sprawie pokrycia w roku 2023 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do budżetu przyjęto z roku 2021 kwotę wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 079 000,00 zł, nie zaangażowanych w budżecie roku 2022.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DOCHODÓW ZA III KWARTAŁ 2022 ROK

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie			%
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 525 314,76	572 403,31	22,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 953 324,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 953 324,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	571 990,76	572 403,31	100,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 934,85	112,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	77,70	77,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518 390,76	518 390,76	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 445 474,75	211 278,90	2,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 671,90	74 028,90	59,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 673,90	11 673,90	100,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	62 355,00	55,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 070 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 250 802,85	137 250,00	2,61
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 552,85	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	137 250,00	63,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 591 486,00	3 391 561,37	94,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 893,00	263 022,98	70,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00	1 570,41	75,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	5 673,63	63,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 807,00	108 828,55	51,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	138 664,95	92,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	960,61	96,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 324,83	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	219 593,00	128 538,39	58,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 193,00	128 139,39	64,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	131,83	32,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	267,17	1,34
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000,00	28 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	28 000,00	28 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	334 288,74	293 431,20	87,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 402,00	46 413,52	57,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	81 402,00	46 411,97	57,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy Gmin	61 566,30	55 319,01	89,85

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 566,30	43 707,67	70,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	466,32	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 145,02	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	209,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,10	0,00
	75095		Pozostała działalność	191 320,44	191 489,57	100,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	837,21	1 006,34	120,20
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	187 530,00	187 530,00	100,00
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 953,23	2 953,23	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 256,00	945,00	75,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00	945,00	75,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 256,00	945,00	75,24
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 900,00	23 083,43	105,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 900,00	23 083,43	105,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 183,43	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 900,00	17 900,00	100,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 745 540,82	4 809 506,20	71,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 438 684,00	1 084 647,00	75,39

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 500,00	1 035 694,00	74,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 100,00	3 757,00	91,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	34 955,00	75,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 034,00	8 461,00	140,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 764,00	176,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 384 000,00	1 526 171,29	64,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 122 000,00	673 956,29	60,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	849 000,00	586 393,40	69,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	11 473,44	88,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 000,00	56 978,06	43,49
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	46 804,00	72,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	137 563,91	69,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 646,68	232,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 355,51	167,11
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 921,82	166 984,81	86,11
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 819,46	40 819,46	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 183,00	76,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	6 992,00	23,31
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 102,36	90 420,01	106,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	8 317,34	63,98
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 045,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 728 935,00	2 031 214,94	74,43
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 504,00	1 998 378,00	75,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 431,00	32 836,94	50,96
75624		Dywidendy	0,00	488,16	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 788 214,51	9 348 741,51	79,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 496 422,00	4 592 993,00	83,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 496 422,00	4 592 993,00	83,56
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 828 060,00	4 371 048,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828 060,00	4 371 048,00	75,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	147 604,51	147 604,51	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 352,76	72 352,76	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 078,00	49 078,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	26 173,75	26 173,75	100,00

		realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316 128,00	237 096,00	75,00
		2920 Subwencje ogólne budżetu państwa	316 128,00	237 096,00	75,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 984 140,08	385 969,57	7,74
	80101	Szkoły podstawowe	2 520 799,98	20 799,98	0,83
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 799,98	17 799,98	100,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 252,00	47 439,00	75,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	47 439,00	75,00
	80104	Przedszkola	2 177 540,00	137 973,86	6,34
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 962,00	132,70
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 910,00	58 163,79	72,79
		0830 Wpływy z usług	2 400,00	3 322,07	138,42
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 400,00	6 400,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 830,00	62 126,00	75,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 084,00	15 813,00	75,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	15 813,00	75,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 246,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	36 246,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 972,00	35 697,63	96,55
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	36 972,00	35 697,63	96,55
	80195	Pozostała działalność	128 246,10	128 246,10	100,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 446,10	2 446,10	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	100,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 800,00	84 800,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 079 248,28	3 753 311,80	92,01
	85203	Ośrodki wsparcia	845 900,00	654 481,40	77,37

	0830	Wpływy z usług	58 000,00	53 697,00	92,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	782 900,95	595 613,20	76,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 171,20	103,42
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 760,00	13 700,00	73,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 760,00	13 700,00	73,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	43 500,00	63,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	43 500,00	63,97
85215		Dotatki mieszkaniowe	507,85	506,57	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	507,85	506,57	99,75
85216		Zasiłki stałe	221 111,00	163 000,00	73,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 111,00	163 000,00	73,72
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	46 447,00	38 037,50	81,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,70	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 447,00	37 943,80	81,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 140,00	6 529,92	80,22
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 626,22	87,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 040,00	3 840,00	76,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	63,70	63,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	53 983,90	67,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	53 983,90	67,48
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 875,00	12 066,03	52,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 875,00	12 066,03	52,75
85295		Pozostała działalność	2 767 506,48	2 767 506,48	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	673 979,98	673 979,98	100,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 776,50	142 776,50	100,00
		2180	ŚRODKI Z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 950 750,00	1 950 750,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 322,00	24 769,25	121,88
	85395		Pozostała działalność	20 322,00	24 769,25	121,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 327,25	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 322,00	17 442,00	85,83
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 072,00	36 672,00	64,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 152,00	30 752,00	60,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 152,00	30 752,00	60,12
	85495		Pozostała działalność	5 920,00	5 920,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 920,00	5 920,00	100,00
855			RODZINA	5 573 847,73	5 021 180,91	90,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 446 726,73	2 446 726,73	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 446 726,73	2 446 726,73	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 230,00	2 531 563,18	82,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 059 230,00	2 518 293,08	82,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	13 270,10	53,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125,00	125,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	42 766,00	42 766,00	100,00

		kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 766,00	42 766,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 072 370,23	1 791 911,29	13,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 405 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 125 976,00	826 645,21	73,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 976,00	817 478,42	73,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 675,83	141,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 490,96	116,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 362 743,23	733 632,00	53,83
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 899,97	23 125,00	259,83
	6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 353 843,26	710 507,00	52,48
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 096,77	101,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 096,77	101,21
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 824,00	125 137,31	85,81
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 824,00	125 137,31	85,81
	90095	Pozostała działalność	1 024 827,00	98 400,00	9,60
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 427,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 400,00	98 400,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 200,00	6 200,00	2,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200,00	6 200,00	50,82

	0960	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	6 000,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 800,00	8 800,00	129,41
92695		Pozostała działalność	6 800,00	8 800,00	129,41
	0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 800,00	6 800,00	100,00
RAZEM			60 557 475,90	29 707 765,74	49,06

OGÓŁEM PLAN: 60 557 475,90 zł

WYKONANIE : 29 707 765,74 zł, TJ. 49,06%

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW ZA III KWARTAŁ 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			%
1	2	3	4	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 981 450,35	3 093 626,95	62,10
	01030		Izby Rolnicze	20 000,00	8 766,81	43,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 766,81	43,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 246 159,59	2 416 469,38	56,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 235,59	180 567,10	63,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 422 704,00	71,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 924,00	813 198,28	41,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	196 900,00	150 000,00	76,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 900,00	150 000,00	76,18
	01095		Pozostała działalność	518 390,76	518 390,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 602,30	7 602,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,99	1 299,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,26	186,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,86	275,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,11	60,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	508 226,24	508 226,24	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 196 592,87	303 526,59	3,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 467,62	78 193,71	54,13

		4300	Zakup usług pozostałych	144 467,62	78 193,71	54,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 300,00	10 249,70	99,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 249,70	99,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 440 000,00	10 000,00	0,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	6 601 825,25	205 083,18	3,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 218,00	52 122,76	64,98
		4270	Zakup usług remontowych	40 905,78	29 365,18	71,79
		4300	Zakup usług pozostałych	271 954,59	105 819,64	38,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	700,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 346,88	17 075,60	1,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 405 889,22	224 612,76	6,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 889,22	152 400,02	52,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	31 937,86	34,72
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 270,81	44,15
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	36 373,64	74,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	6 135,60	5 400,00	88,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	41 248,98	65,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 349,06	73,49
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 430,84	80,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 149,13	22,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 253,62	15 239,70	39,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	71 212,74	61,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	61 408,31	61,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 804,43	98,04
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 001 000,00	1 000,00	0,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 001 000,00	1 000,00	0,03
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 690,00	46 043,07	40,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	29 353,07	36,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	28 950,00	36,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	403,07	20,15
	71035		Cmentarze	28 000,00	13 000,00	46,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 000,00	65,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 690,00	3 690,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 913 351,03	2 680 412,32	68,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 402,00	46 411,97	57,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 285,06	24 515,68	80,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 636,00	66,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 231,76	61,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	539,22	21,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 791,00	8 663,37	27,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 800,00	150 542,00	65,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 300,00	150 542,00	65,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 041 912,07	2 218 725,39	72,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810,00	6 499,85	55,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 901,09	1 376 555,69	73,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 588,11	121 588,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 850,00	254 845,15	78,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00	31 486,02	63,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	505,00	16,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,0	82 576,13	55,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 550,67	94 377,76	67,63
		4260	Zakup energii	25 400,00	12 937,39	50,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	700,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 324,06	153 242,88	77,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 641,88	12 715,02	56,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 719,96	47,20
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	6 181,17	32,53
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 246,26	52 246,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 549,00	37,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	17 369,20	52,63
		4090	Honoraria	371,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 651,31	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	140,22	7,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	82,89	4,14
		4300	Zakup usług pozostałych	22 628,11	13 494,78	59,64
	75085		Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym	148 999,52	109 723,37	73,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 899,00	84 311,81	74,68

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	15 443,33	68,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,58	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	642,29	64,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	378 237,44	137 640,39	36,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	73 700,00	85,30
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	54 500,00	25 868,00	47,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	737,88	36,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 933,46	91,11
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 218,13	81,09
		4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 328,71	66,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	714,43	714,43	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,78	122,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 953,23	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 530,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 256,00	942,21	75,02
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00	942,21	75,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,60	134,82	75,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,68	19,35	75,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,72	788,04	75,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	466 146,27	294 323,29	63,14
	75403		Jednostki terenowe Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 646,27	232 823,66	67,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 600,00	45 379,45	76,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 091,52	77,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	108,63	54,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 382,80	70,92

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 296,00	48 675,31	45,79
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 214,65	62,15
		4270	Zakup usług remontowych	4 004,00	246,00	6,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 850,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 716,12	30,86
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 026,72	40,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 146,27	38 132,46	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	27 828,88	32,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 828,88	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
		4810	Rezerwy	57 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	1 170,75	29,27
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	570,75	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	600,00	17,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 582,07	19 582,07	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 582,07	19 582,07	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 484 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 582,07	19 582,07	100,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 000,00	288 540,49	53,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	288 540,49	53,43
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	538 000,00	286 540,49	53,26
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	13 899,06	27,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	13 899,06	60,43
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 899,06	60,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 225 853,14	8 829 388,41	51,26
	80101		Szkoły podstawowe	9 789 247,90	4 885 234,07	49,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 193,00	186 976,76	66,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 144,00	294 943,13	62,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	21 374,83	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 167,00	552 752,91	67,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 661,00	57 027,62	62,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	51 042,90	42,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 729,00	196 541,21	76,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 229,00	102 764,25	92,39
		4260	Zakup energii	90 000,00	44 256,86	49,17
		4270	Zakup usług remontowych	56 831,80	40 729,40	71,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	12 360,00	81,32

		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	51 705,57	53,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	14 034,92	66,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 614,99	46,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	165,20	3,30
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 122,55	80,82
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 218,00	196 218,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 680,00	84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	280,00	9,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 743 057,10	2 719 616,76	72,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 329,00	277 459,02	98,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 738,00	34 817,00	6,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 751,00	11 750,19	99,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 562,00	245 569,32	64,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 457,00	11 565,50	74,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 549,00	32 075,94	53,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 532,00	1 940,21	22,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7,69
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 841,59	70,83
		4270	Zakup usług remontowych	6 630,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00	13 957,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 167,00	169 927,27	74,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 170,00	13 761,81	97,12
	80104		Przedszkola	5 043 927,00	2 288 039,75	45,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 323,00	22 356,20	61,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 313,00	101 759,82	69,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	9 773,79	93,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 507,00	88 884,76	67,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 985,00	12 724,53	67,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 364,00	33,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 992,43	84,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	950,43	19,01
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 046,22	58,72
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 900,00	92,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	560,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	204 700,00	99 377,07	48,55
		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	40 129,68	83,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 213,91	58,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	2 591,50	68,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	673,40	44,89

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	823,51	54,90
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 858,00	25 858,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 251,00	353 703,99	68,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	38 322,34	95,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 150,00	524 500,00	62,65
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	945 000,00	913 534,17	96,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 336,00	107 375,40	49,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 459,00	3 176 50	58,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 114,00	32 375,43	44,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 427,20	85,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 148,00	14 724,34	66,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 061,53	66,35
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 829,00	42 645,08	45,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 952,32	99,05
	80107		Świetlice szkolne	468 086,00	320 537,23	68,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 490,00	9 344,00	50,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 043,00	36 907,41	67,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 886,00	4 002,11	50,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 050,00	78,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 288,00	11 288,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 829,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 950,00	235 550,53	69,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	21 395,18	95,09
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	487 837,24	343 359,51	70,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 580,25	31,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 157,84	41,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 765,00	33 279,47	43,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 778,01	3 778,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 581,00	6 467,15	44,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	520,17	24,77

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 042,27	87,68
		4300	Zakup usług pozostałych	349 729,75	269 650,87	77,10
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883,48	2 883,48	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 278,00	3 940,00	8,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 466,00	0,00	0,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 408,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 576,00	3 940,00	15,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 256,00	1 476,00	1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	51 780,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 476,00	1 476,00	3,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 442,00	307 001,07	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 336,00	43 649,70	96,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,01	3 886,04	98,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 391,00	7 417,00	28,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 772,99	252 048,33	96,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 972,00	33 027,06	89,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 605,97	33 027,06	90,22
		4300	Zakup usług pozostałych	366,03	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	322 909,00	293 829,00	90,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	125 800,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 431,00	24 431,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 431,00	111 431,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 100,00	7 020,00	20,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917,99	917,99	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,30	180,30	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 548,71	23 548,71	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	126 053,08	63 054,63	50,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 053,08	63 054,63	51,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 079,35	719,60	66,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,64	103,12	66,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 332,00	23 377,91	68,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 683,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 803,13	24 854,00	50,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 280 790,28	2 732 776,01	51,75
	85202		Domy pomocy społecznej	269 303,50	171 167,41	63,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 303,50	171 167,41	63,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 124 994,35	795 728,32	70,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 952,00	436 664,76	70,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 353,38	43 369,72	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 157,00	84 763,09	70,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 940,00	10 490,87	65,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 828,00	39 023,85	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 816,94	58 875,73	55,64
		4220	Zakup środków żywności	79 779,62	61 024,98	76,49
		4260	Zakup energii	24 853,25	14 136,69	56,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	390,00	10,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 890,00	22 722,12	73,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 118,07	37,27
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 644,28	54,81
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,16	19 124,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 380,00	28,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	200,00	7,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 760,00	13 348,61	71,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 760,00	13 348,61	71,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 250,00	49 212,94	42,70
		3110	Świadczenia społeczne	115 250,00	49 212,94	42,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 527,85	39 632,38	71,37
		3110	Świadczenia społeczne	55 527,85	39 632,38	71,37
	85216		Zasiłki stałe	221 111,00	159 448,79	72,11
		3110	Świadczenia społeczne	221 111,00	159 448,79	72,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 842,96	306 373,80	61,91

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 264,00	201 543,94	65,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 867,81	16 867,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 800,00	37 560,90	69,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 008,00	5 344,00	59,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00	3 450,00	22,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 594,78	8 467,38	51,02
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 884,45	44,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	19 141,47	39,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,60	1 380,57	39,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	156,24	7,81
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	377,27	62,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 099,77	10 099,77	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 419,14	51 904,36	59,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 640,00	32 508,00	69,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 427,20	3 427,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	6 564,63	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,09	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	5 986,70	34,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	1 754,86	58,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	53 532,60	53,53
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	53 532,60	53,53
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 875,00	12 066,03	52,75
		3110	Świadczenia społeczne	22 875,00	12 066,03	52,75
	85295		Pozostała działalność	2 767 906,48	1 080 160,77	39,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 235,39	927 902,57	36,07
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	137 040,00	137 040,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 272,50	1 786,00	33,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	1 842,00	13,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 688,80	317,18	11,80
		4120	Składka na Fundusz pracy	598,00	45,13	7,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 726,40	7 908,20	40,09
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 038,30	22,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	881,39	281,39	31,93
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 506,50	17 554,50	61,58

	85395		Pozostała działalność	26 976,50	14 854,50	55,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 484 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	184,50	184,50	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 106,00	17 100,00	99,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 105,62	225,62	7,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,38	44,38	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 072,00	29 025,00	33,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 152,00	29 025,00	35,77
		3240	Stypendia dla uczniów	81 152,00	29 025,00	35,77
	85495			5 920,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 920,00	0,00	0,00
855			RODZINA	5 714 423,73	5 046 046,84	88,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 446 726,73	2 446 233,25	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 438 652,53	2 438 652,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	265,09	265,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,84	217,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,99	30,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,93	2 097,92	88,86
		4260	Zakup energii	126,69	126,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 791,27	3 560,80	93,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,39	281,39	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 230,00	2 489 481,98	81,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 453,10	2 203 587,65	83,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 768,00	33 015,00	67,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 387,97	3 387,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 969,70	232 866,65	67,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,87	891,87	65,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 789,24	3 464,76	44,48
		4260	Zakup energii	1 162,03	962,03	82,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 241,36	73,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,12	401,72	64,47

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	71,00	56,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	71,00	61,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 576,00	18 766,21	37,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	2 700,40	31,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	384,21	31,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	15 681,60	39,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	49 176,28	42,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	49 176,28	42,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 766,00	42 318,12	98,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 766,00	42 318,12	98,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 033 683,52	1 705 926,69	9,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 217 373,75	134 411,60	1,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 373,75	134 411,60	16,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 191 445,48	812 331,35	68,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 521,00	16 513,55	73,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 872,00	1 872,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 266,00	3 128,56	73,34
		4120	Składka na Fundusz pracy	540,00	450,43	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	430,50	86,10
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141 698,51	788 273,34	69,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	17 685,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	176,33	4,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	176,33	4,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 700,00	14 200,56	62,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	13 502,16	62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	698,40	69,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 442 931,39	24 851,19	0,46

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 978,29	12 844,62	51,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 310,00	2 183,81	50,67
	4120	Składka na Fundusz pracy	613,00	310,70	50,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 479,76	29,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 690,00	7 235,46	52,85
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796,84	796,84	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 700,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 843,26	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 910,00	28 398,46	43,09
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 410,00	28 398,46	43,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 029,48	414 504,91	61,59
	4260	Zakup energii	310 743,18	175 222,15	56,39
	4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00	146 240,46	64,23
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 586,30	75 042,30	64,37
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 293,42	151 614,84	78,44
	4300	Zakup usług pozostałych	183 293,42	147 146,84	80,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4 468,00	44,68
90095		Pozostała działalność	223 000,00	125 437,45	56,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 272,16	92,72
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	14 368,29	19,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 497,00	83,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	99 300,00	98,32
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 358 892,80	518 272,58	38,14
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 611,79	338 404,13	43,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 239,00	232 500,00	64,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 500,00	36,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 384,81	46 140,76	38,65
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 311,70	50,73
	4270	Zakup usług remontowych	52 079,43	11 800,00	22,66
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	14 881,87	55,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 208,56	25 269,80	12,62
92116		Biblioteki	167 607,00	106 000,00	63,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 607,00	106 000,00	63,24
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	397 484,01	69 933,21	17,59
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	397 484,01	69 933,21	17,59
92195		Pozostała działalność	18 190,00	3 935,24	21,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	614,24	13,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 321,00	90,00

926			KULTURA FIZYCZNA	184 055,42	107 395,84	58,35
	92601		Obiekty sportowe	99 725,42	58 345,28	58,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 283,42	26 205,67	83,77
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 253,71	71,27
		4300	Zakup usług pozostałych	37 180,00	9 886,90	26,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 262,00	7 999,00	71,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	100,00
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	24 000,00	24 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	60 330,00	25 050,56	41,52
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	2 505,92	17,99
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 281,41	40,70
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	263,23	65,81
			RAZEM	70 726 288,28	26 014 949,31	36,78

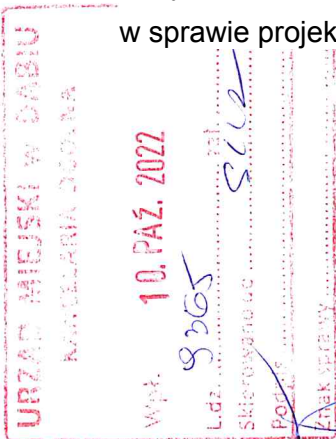
2. Stan Zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2022 roku wynosi:

Lp.	Kredytodawca	Nr Umowy	Pozostało do spłaty
1.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	IOK.271.1.10.2018	1 532 000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	2/JST/U/2019	2 011 550,00
3.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	5/JST/U/2019-IOK.271.1.11.2019	1 000 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	IZP.271.1.4.2020	771 716,00
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	624/U/400/166/2018	1 316 888,47
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Pożyczka nr PROW.-07.4.1-11-01295-30 na wyprzedzające finansowanie	926 427,00
9.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	1 130 481,08
Razem			8 689 062,55

Plan budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu na 2023 r.

921	92109	2480	0000	463 460,50	
921	92109	3020	0000	Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych	2880,50
921	92109	3250	0000	Stypendia kulturalne	5 200,00
921	92109	3250	0002	5 200,00Orkiestra	
921	92109	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników M-GOK z uwzględnieniem nagród według regulaminu wynagradzania oraz nagród jubileuszowych	99 000,00
921	92109	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz instruktorów godzinowych	25 113,00
921	92109	4120	0000	Składki na fundusz pracy	3432,00
921	92109	4170	0000	Wynagrodzenia instruktorów kół zainteresowań zatrudnionych na umowę zlecenie oraz opiekuna orkiestry, umowy zlecenia spotkania autorskie	97 400,00
921	92109	4170	0001	17 280,00	
921	92109	4170	0002	27 720,00	
921	92109	4170	0009	2 400,00	
921	92109	4170	0010	2 000,00	
921	92109	4170	0011	2 000,00	
921	92109	4170	0017	36 000,00	
921	92109	4170	0022	10 000,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dąbie nr OS.0050.72.2022 z dnia 9 listopada 2022r
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok



921 92109 4210 Koszty organizacyjne imprez organizowanych lub współorganizowanych przez M-GOK i BP, zakup materiałów

i wyposażenia 141 800,00

921 92109 4210 0000 (opał 33 tony x3600 = 118 800,00 art. biurowe 2 000,00 środki czystości, dezynfekujące 2000,00) 122 800,00

921 92109 4210 0001 2000,00

921 92109 4210 0002 2 000,00

921 92109 4210 0003 2 000,00

921 92109 4210 0015 3 000,00

921 92109 4210 0022 10 000,00

921 92109 4220 0000 Zakup środków i artykułów żywnościowych 12 500,00

921 92109 4220 0002 500,00

921 92109 4220 0006 2 000,00

921 92109 4220 0011 500,00

921 92109 4220 0012 500,00

921 92109 4220 0015 4 000,00

921 92109 4220 0022 5 000,00

921 92109 4260 0000 Zakup energii i wody 20 000,00

921 92109 4300 0000 Zakup usług 34600,00

921 92109 4300 0000 Zakup usług 14 100,00

921 92109 4300 0009 6 000,00

921 92109 4300 0011 6 000,00

921	92109	4300	0021	8 500,00	
921	92109	4360	0000	Zakup usług telefonicznych i internetowych, strona www., antywirus, BIP	4110,00
921	92109	4390	0000	Usługi obejmujące ekspertyzy, analizy, przeglądy i opinie	4850,00
921	92109	4410	0000	Wyjazdy służbowe	1 000,00
921	92109	4430	0000	Ubezpieczenie budynku i sprzętu. Emisja płyt	5 000,00
921	92109	4440	0000	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	3575,00
921	92109	4700	0000	Szkolenie pracowników	3000,00
921	92116	2480	0000	<u>Biblioteka</u>	<u>169 545,00</u>
921	92116	3020	0000	Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych	1821,00
921	92116	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki z uwzględnieniem nagród według regulaminu wynagradzania oraz nagród Jubileuszowych	119 332,00
921	92116	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	20 733,00
921	92116	4120	0000	Składki na fundusz pracy	2 833,00
921	92116	4170	0000	Spotkania autorskie	5 000,00
921	92116	4240	0000	Zakup nowości do Bibliotek	10 000,00
921	92116	4260	0000	Zakup energii i wody dla filii Chełmno	300,00
921	92116	4300	0000	Opłata abonamentowa za korzystanie z programu MARC 21 poszerzonego o moduł wypożyczalni, w bibliotece.pl	4 200,00
921	92116	4410	0000	Wyjazdy służbowe	1 000,00
921	92116	4440	0000	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3326,00
921	92116	4700	0000	Szkolenie pracowników	1 000,00

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu
mgr Hubert Ziętkiewicz

